

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年11月20日

【会社名】 昭和ホールディングス株式会社

【英訳名】 Showa Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 重田 衛

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役財務総務担当 庄司 友彦

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役財務総務担当 庄司 友彦

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当	
株式	2,294,514,500円
新株予約権証券	6,606,720円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合算した金額	687,406,720円

（注）行使価額が修正または調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加または減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年11月16日に提出しました有価証券届出書の記載事項の一部につき誤記載を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

6 大規模な第三者割当の必要性

第四部 組込情報

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

## 第一部 【証券情報】

### 第3【第三者割当の場合の特記事項】

#### 6【大規模な第三者割当の必要性】

（訂正前）

< 前略 >

この度の本第三者割当による資金調達は、公正妥当な「時価」をベースに調達することとから有利発行にあたら  
ず、また、希薄化は生じるものの、中期経営計画の推進に必要な今後の事業資金を時価ベースで獲得し、タイ  
ムリーに投資をしていくことができることから考えると、既存株主の権利を著しく害するとは考えられないこ  
と。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

この度の本第三者割当による資金調達は、公正妥当な「時価」をベースに調達することとから有利発行にあたら  
ず、また、希薄化は生じるものの、中期経営計画の推進に必要な今後の事業資金を時価ベースで獲得し、タイ  
ムリーに投資をしていくことができることから考えると、既存株主の権利を著しく害するとは考えられないこ  
と。

< 後略 >

（訂正前）

< 前略 >

（増加運転資金）

増加運転資金につきましては、事業に拡張に伴って固定的に必要な資金となります。事業が拡大中に回収が  
見込まれるものではなく、特に事業が急拡大している場合には、事業から得られる収益以上に資金が必要となる  
ケースがあり、まさに今、当社グループがこのケースに該当いたしますので、新たに外部資金の調達が必要とな  
っております。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

（増加運転資金）

増加運転資金につきましては、事業の拡張に伴って固定的に必要な資金となります。事業が拡大中に回収が  
見込まれるものではなく、特に事業が急拡大している場合には、事業から得られる収益以上に資金が必要となる  
ケースがあり、まさに今、当社グループがこのケースに該当いたしますので、新たに外部資金の調達が必要とな  
っております。

< 後略 >

## 第四部 【組込情報】

（訂正前）

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第114期)	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	平成27年6月26日 関東財務局長に提出
訂正有価証券報告書	事業年度 (第114期)	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	平成27年9月18日 関東財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第115期第1四半期)	自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日	平成27年8月14日 関東財務局長に提出
訂正四半期有価証券報告書	事業年度 (第115期第1四半期)	自 平成27年4月1日 至 平成27年6月31日	平成27年9月24日 関東財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第115期第2四半期)	自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日	平成27年11月13日 関東財務局長に提出

（訂正後）

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 (第114期)	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	平成27年6月26日 関東財務局長に提出
訂正有価証券報告書	事業年度 (第114期)	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	平成27年9月18日 関東財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 (第115期第2四半期)	自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日	平成27年11月13日 関東財務局長に提出